

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/131/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: **CONTROL DE VALES**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017



Adjunto le remito listado de control de vales del mes de NOVIEMBRE 2017.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/130/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DE CAJA CHICA**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017



Adjunto le remito reembolsos de caja chica y control de vales del mes de NOVIEMBRE 2017.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo



infophn

www.infop.hn



infop
instituto nacional de formacion profesional



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

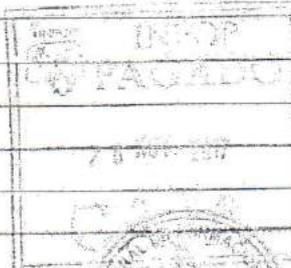
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	105-17
	VIARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 22 al 24 nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	28 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA	MODIFICADO
IVAN LOPEZ	23/11/2017	#21261	B-08-1000-026-026210	618.00
ORALIA NUNEZ	VIARIOS	VIARIOS	B-08-1002-025-025100	320.00
ALEJANDRA TURCIOS	23/11/2017	#21254	B-08-1002-025-025100	140.00
JUANA MEJIA	24/11/2017	#21265	B-08-2200-025-025100	140.00
SANTOS VARELA	30/11/2017	#21092	B-08-2200-025-025100	104.00
ALCIDES MILLA	24/11/2017	#21264	B-08-2200-025-025100	160.00
CARLOS CERRATO	22/11/2017	#21251	B-08-2201-025-025100	286.00
RAFAEL VALLEJO	22/11/2017	#21250	B-08-2200-025-025100	286.00
ALLAN MENDOZA	VIARIOS	VIARIOS	B-08-3200-025-025100	156.00
ANA MARIA SANCHEZ	24/11/2017	#21266	B-08-4101-025-025100	160.00
ALLAN CHAVEZ	20/11/2017	#21231	B-08-4304-025-025100	160.00
CARLOS LICONA	22/11/2017	#21246	B-08-4304-025-025100	100.00
VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4401-025-025100	192.00
MARLON BORJAS	VIARIOS	VIARIOS	B-08-4401-025-025100	400.00
DIANY GUERRERO	22/11/2017	#21248	B-08-6101-026-026210	288.00
POMPILIO VASQUEZ	23/11/2017	#21256	B-08-6107-026-026210	113.00
MARVIN MONCADA	VIARIOS	VIARIOS	B-08-6107-026-026210	402.00
JHOVANY TINOCO	VIARIOS	VIARIOS	B-08-6107-026-026210	432.00
MARIA BONICHE	22/11/2017	#21249	B-08-6120-026-026210	288.00
RANDY LOPEZ	21/11/2017	#21262	B-08-6204-026-026210	316.00
ANA NOHEMI FLORES	21/11/2017	#13168	B-08-6131-026-026210	1,303.20
JOSE TRIMINIO	24/11/2017	#212687	B-08-6220-025-025100	52.00
CARMEN GARMENDIA	20/11/2017	#17575	B-08-6302-026-026210	241.80
NOHEMI MONTIEL	VIARIOS	VIARIOS	B-08-6302-026-026210	2,000.00
ROBERTO IVAN SILVA	20/11/2017	#17577	B-08-6302-026-026210	762.80
				9,420.80

GASTOS EFECTUADOS			9,420.80
SALDO EN CAJA CHICA			31,883.55
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		8,695.65
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



Reniery Villega
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO





FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

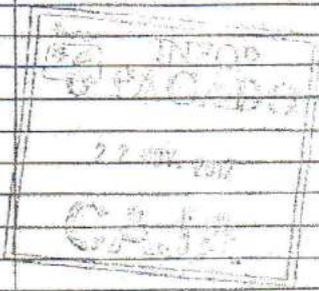
PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	104-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 20 al 21 nov.
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	22 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
MARVIN MATUTE	10/11/2017	#21166	B-08-2130-025-025100	26.00	
RAFAEL VALLEJO	21/11/2017	#21241	B-08-2201-025-025100	104.00	
FERNANDO CERRATO	21/11/2017	#21239	B-08-2301-026-026210	480.00	
ALBA GONZALES	21/11/2017	#21238	B-08-4101-025-025100	140.00	
MARCO RAFAEL NAIRA	21/11/2017	#17991	B-08-6104-026-026210	814.40	
MARCO ANTONIO AGUILAR	17/11/2017	#21227	B-08-6140-026-026210	134.00	
OLMAN RENE CRUZ	17/11/2017	#21228	B-08-6140-026-026210	134.00	
DORIS MARIA ANDINO	VARIOS	VARIOS	B-08-6304-026-026210	811.60	
HAROLD GARCIA	21/11/2017	#21237	B-08-9221-026-026210	1,328.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	B-08-1000-025-025100	80.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	B-08-1000-035-35100	200.00	
EDNA TERESA VALLE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	4,443.65	
				8,695.65	



GASTOS EFECTUADOS			8,695.65
SALDO EN CAJA CHICA			30,605.75
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		10,698.60
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

FRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	102-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 16 al 17	nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	17 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
LUIS RODRIGUEZ	17/11/2017	#21221	B-08-1002-025-025100	160.00	
ORALIA NUNEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-1002-026-026210	309.00	
NADIAN HENRIQUEZ	16/11/2017	#21205	B-08-1002-026-026210	185.00	
EVA PINEDA	16/11/2017	#21206	B-08-1002-026-026210	175.00	
MARIA FERNANDEZ	16/11/2017	#21207	B-08-1002-026-026210	309.00	
CARLOS GUTIERREZ	16/11/2017	#21219	B-08-1002-026-026210	113.00	
ALEJANDRA TURCIOS	16/11/2017	#21220	B-08-1002-026-026210	134.00	
FRANKLIN PONCE	16/11/2017	#21203	B-08-1002-026-026210	154.00	
RAMIRO CANTARERO	16/11/2017	#21212	B-08-1002-026-026210	113.00	
HECTOR AVILA	16/11/2017	#21200	B-08-2000-025-025100	153.00	
ROSARIO FLORES	16/11/2017	#212201	B-08-2000-026-026210	175.00	
ELENA BARDALES	15/11/2017	#21197	B-08-2201-025-025100	52.00	
YANET AGUERO	15/11/2017	#21198	B-08-2201-025-025100	52.00	
CARLOS CERRATO	15/11/2017	#21199	B-08-2201-025-025100	104.00	
RAFAEL VALLEJO	15/11/2017	#21196	B-08-2201-025-025100	104.00	
FRANKLIN PONCE	VARIOS	VARIOS	B-08-2301-025-025100	180.00	
YOSY VIDEA	17/11/2017	#21222	B-08-2301-026-026210	76.00	
YENY GARCIA	17/11/2017	#21223	B-08-4101-025-025100	39.00	
JORGE RIVERA	16/11/2017	#21208	B-08-4104-025-025100	52.00	
KARINA LEIVA	liquidacion	vale	B-08-4305-031-031100	437.00	
DIANY GUERRERO	16/11/2017	#21217	B-08-6101-026-026210	144.00	
MARCO RAFAEL NAIRA	16/11/2017	#17990	B-08-6104-026-026210	814.40	
MARIA E. BONICHE	16/11/2017	#21216	B-08-6120-026-026210	144.00	
JOSE MARCIAL GUEVARA	17/11/2017	#21224	A-03-031-312-0974	295.00	
CLAUDINA RIERA	16/11/2017	#21211	A-01-014-144-0010	230.00	
BAYARDO REYES	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,195.00	
SINDI CAROLINA SANCHEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,992.50	
				7,890.90	

GASTOS EFECTUADOS			7,890.90
SALDO EN CAJA CHICA			30,517.10
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		11,592.00
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00



Reny Villeda
 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	101-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: del 14 al 15	nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEME.	16 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
RINA MONTOYA	liquidacion	vale	B-08-1000-031-031100	4,255.00	
ORALIA NUNEZ	14/03/2017	#21184	B-08-1002-025-025100	160.00	
SINDI SANCHEZ	14/11/2017	#21187	B-08-2001-025-025100	60.00	
RAFAEL VALLEJO	14/11/2017	#21186	B-08-2201-025-025100	52.00	
MARISELA ARRAZOLA	15/11/2017	#21193	B-08-4101-025-025100	117.00	
MARLON BORJAS	08/11/2017	#21140	B-08-4401-026-026210	195.00	
NORMA DIAZ	08/11/2017	#21139	B-08-4401-026-026210	247.00	
ALEJANDRA CERRATO	08/11/2017	#21142	B-08-4401-026-026210	195.00	
JUAN CARLOS MONDAY	14/11/2017	#21191	B-08-6107-026-026210	864.00	
MARVIN MONCADA	14/11/2017	#21189	B-08-6107-026-026210	864.00	
JHOVANY TINOCO	14/11/2017	#21192	B-08-6107-026-026210	988.00	
RAMON AGUILERA	14/11/2017	#21188	B-08-6107-026-026210	864.00	
FRANCISCO ORTIZ	14/11/2017	#21179	B-08-6213-026-026210	370.00	
POMPILIO VASQUEZ	14/11/2017	#21180	B-08-6213-026-026210	398.00	
JOSE TRIMINIO	15/11/2017	#21194	B-08-6220-025-025100	140.00	
JUANA CASTILLO	14/11/2017	#21185	A-03-031-312-3063	320.00	
LILIAM WALESKA ANDRADE	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	1,503.00	
				11,592.00	

RECIBIDO
PAGADO
16 NOV. 2017
CAJA

[Handwritten signature]

GASTOS EFECTUADOS		11,592.00
SALDO EN CAJA CHICA		23,966.60
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO	14,441.40
MONTO TOTAL DEL FONDO		50,000.00

[Handwritten signature: Reniery Carlos Adan Villeda]



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO

CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	099-17
VARIOS		GASTOS EFECTUADOS:	del 09 al 13 nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	13 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT. MODIFICADO
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		
GUILLERMO SALAZAR	09/11/2017	#21152	B-08-1001-025-025100	160.00	
JULIAN HERNANDEZ	09/11/2017	#21158	B-08-1003-026-026210	1,274.00	
ALLAN MENDOZA	10/11/2017	#21167	B-08-2000-025-025100	65.00	
LUIS FERNANDO PINEL	10/11/2107	#21168	B-08-2000-031-031100	4,206.00	
MARVIN MATUTE	09/11/2017	#21154	B-08-2130-025-025100	26.00	
RAMIRO CANTARERO	09/11/2017	#21148	B-08-2301-026-026210	113.00	
ALBA GONZALES	13/11/2017	#21170	B-08-4101-025-025100	52.00	
CARLOS LICONA	09/11/2017	#21160	B-08-4304-025-025100	160.00	
IBANIA GARCIA	07/11/2017	#21126	B-08-4401-026-026210	268.00	
JHON PINEDA	09/11/2017	#21149	B-08-4401-026-026210	195.00	
POMPILO VASQUEZ	10/11/2017	#21165	B-08-6107-026-026210	480.00	
JHOVANY TINOCO	10/11/2017	#21164	B-08-6107-026-026210	494.00	
DILMA CRISTINA ESCOBAR	planilla mes	de nov.	B-08-6501-025-025100	416.00	
YOSELYN COLINDRES	09/11/2017	#21157	B-08-6501-026-026210	175.00	
REINA RODRIGUEZ	09/11/2017	#21155	B-08-6501-026-026210	185.00	
SANTOS MEZA	09/11/2017	#21156	B-08-6501-026-026210	154.00	
HAROLD GARCIA	06/11/2017	#21115	B-08-9221-026-026210	1,328.00	
MARIA EUGENIA BONICHE	13/11/2017	#21171	A-03-031-312-5556	947.60	
				10,698.60	

INEOP
PAGADO
13 NOV. 2017
CAJA

[Handwritten signature]

GASTOS EFECTUADOS			10,698.60
SALDO EN CAJA CHICA			27,680.50
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		11,620.90
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

[Handwritten signature: Rene Villeda]



FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	098-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 08 al 09 nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS	DESCRIPCION		USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA
OSMAN OCHOA	08/11/2017	#21136	B-08-1001-025-025100
HECTOR AVILA	09/11/2017	#21147	B-08-2000-025-025100
ROSARIO FLORES	09/11/201	#21146	B-08-2000-026-026210
MARVIN MATUTE	09/11/2017	#21153	B-08-2130-025-025100
JHON PINEDA	07/11/2017	#21130	B-08-2301-025-025100
YENY MELISA GARCIA	08/11/2017	#21135	B-08-4101-025-025100
ALBA GONZALES	08/11/2017	#21134	B-08-4101-025-025100
JOSE CACERES	08/11/2017	#21138	B-08-4101-025-025100
MARISELA ARRAZOLA	07/11/2017	#21120	B-08-4101-025-025100
CARLOS LICONA	08/11/2017	#21143	B-08-4304-025-025100
CARLOS LICONA	08/11/2017	#21145	B-08-4304-026-026210
ALLAN CHAVEZ	08/11/2017	#21144	B-08-4304-026-026210
ROBERTO IVAN SILVA	07/11/2017	#18262	B-08-6303-026-026210
SARA MARINA ESCOBAR	VARIOS	VARIOS	B-08-6303-026-026210
JOSE FRANCISCO FUNEZ	VARIOS	VARIOS	B-08-6304-026-026210
JULIO CESAR PENA	07/11/2017	#21122	B-08-6501-026-026210
GLENDA SIERRA	09/11/2017	#21150	A-03-031-312-2770
JOSE OMAR RIVERA	08/11/2017	#21137	A-03-031-312-4604
MARLON EVELINE	07/11/2017	#21124	A-01-014-144-0010
CARLOS ALFREDO NUNEZ	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010
			11,620.90

INFORMACION
ESPACIO
10 NOV 2017
CAJA CHICA

[Handwritten signature and stamp]

GASTOS EFECTUADOS			11,620.90
SALDO EN CAJA CHICA			24,578.44
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		13,800.66
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

[Handwritten signature]



FORMATO DE REEMBOLSO

AD-RE-020

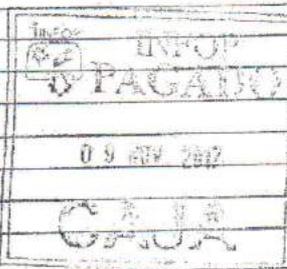
VERSIÓN 01

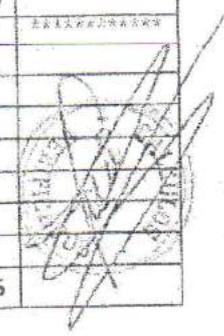
PÁGINA 1 DE 1

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

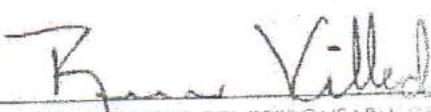
FONDO ROTATORIO
CAJA CHICA

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		RENIERY CARLOS ADAN VILLEDA ANCHECTA	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	097-17
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS:	del 02 al 06 nov
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB.	09 de nov. 2017

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	FECHA	NUMERO	DE LA CUENTA		MODIFICADO
ALEJANDRA TURCIOS	06/11/2017	#21116	B-08-1002-025-025100	240.00	
MARCELA CERRITOS	07/11/2017	#21129	B-08-1004-026-026210	247.00	
AIDA SANTOS	07/11/2017	#21128	B-08-1004-026-026210	247.00	
BESSY FLORES	liquidacion	vale	B-08-2000-031-031100	2,603.00	
VARIOS	VARIOS	VARIOS	B-08-2002-026-026210	2,000.00	
MARVIN MATUTE	07/11/201	#21125	B-08-2130-025-025100	39.00	
JHON PINEDA	02/11/2017	#21113	B-08-2301-025-025100	90.00	
JORGE RIVERA	06/11/2017	#21117	B-08-4100-026-026210	444.00	
JOSE CALERO	07/11/2017	#21123	B-08-4401-026-026210	316.00	
YOGENA RAQUEL PAREDES	07/11/2017	#21131	B-08-5000-026-026210	247.00	
LORENA VELASQUEZ	07/11/2017	#21132	B-08-5000-026-026210	247.00	
YOSY VIDEA	07/11/2017	#21133	B-08-5000-026-026210	195.00	
FRANCISCO ORTIZ	07/11/2017	#21121	B-08-6213-026-026210	144.00	
POMPILIO VASQUEZ	07/11/2017	#21118	B-08-6213-026-026210	113.00	
POMPILIO VASQUEZ	07/11/2017	#21119	A-03-031-312-3367	1,463.20	
WILLY MAURICIO ANDINO	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,685.46	
JORGE ALEXANDER GARCIA	liquidacion	vale	A-01-014-144-0010	2,480.00	
				13,800.66	



GASTOS EFECTUADOS			13,800.66
SALDO EN CAJA CHICA			26,273.08
REEMBOLSOS PENDIENTES	DE PAGO		9,926.26
MONTO TOTAL DEL FONDO			50,000.00

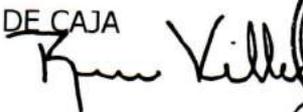

 FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)

Uc/129/2017

MEMORANDO

PARA: COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. MARLON EVELINE

DE: COORDINADOR UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA 

ASUNTO: **INFORMACION DE GASTOS DE FONDO
REINTEGRABLE**

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017



Adjunto le remito reembolsos correspondientes al mes de NOVIEMBRE del año 2017, Del Fondo Reintegrable.

Cc: Div. Administrativa
Cc: Archivo

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		LUIS FERNANDO PINEL	
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO No.	205-2017
	VIATICOS	GASTOS EFECTUADOS: 18 DE OCT. AL 08 DE NOV. DEL 2017	
		FECHA SOLICITUD DEL REEMB: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017	

REFERENCIA DE DOCUMENTOS			DESCRIPCION	VALOR	USO CONT.
PAGO EFECTUADO A:	A/V	CHEQUE	DE LA CUENTA		MODIFICADO
REYNA MARIA VILLEDA	11228	3048	11611-5526	2,966.40	
JULIO CESAR PEÑA	13279	3098	11611-3319	3,349.60	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15994	3119	11611-4919	2,966.40	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	15995	3120	11611-5033	2,349.60	
ANTONIO ARITA	12239	3121	11611-5524	1,442.00	
VICTOR TORRES SOTO	13284	3131	11611-4403	2,475.60	
JULIO CESAR ROMERO R.	617	3156	11611-2768	4,650.00	
LILIAN WALESKA ANDRADE IRIAS	13294	3162	11611-	2,380.40	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA		3168	B-08-3200-015-015900	7,000.00	
LUIS FERNANDO PINEL SIERRA	15629	3169	11611-4895	4,163.00	
FERNANDO JOSE ZELAYA ROJAS	17455	3171	11611-4317	2,163.00	
LAURA JULIA HERNANDEZ V.	10135	3172	11611-4091	6,510.00	
NOLAN ANTONIO LOPEZ	15750	3173	11611-4919	4,202.40	
VICTOR MANUEL MEDINA	15998	3174	11611-5130	3,328.60	
RUBEN ACOSTA SIERRA	13088	3175	11611-5459	3,328.60	
JERBYN ALEXANDER RAMIREZ	13086	3176	11611-5033	3,328.60	
EDUARDO JOSE MARTINEZ	13089	3177	11611-5458	3,328.60	
JORGE BABINTON LOPEZ V.	13090	3178	11611-5500	4,202.00	
CRISTIAN ALEXANDER AMADOR	13091	3180	11611-5463	3,328.60	
ANA DELIS ROSALES VALLECILLO	14491	3181	11611-3111	6,992.00	
RENE DAVID GUILTY	13092	3188	11611-4919	3,328.60	
FRANCIS IDALIA A. HERNANDEZ	15262	3192	11611-5576	5,970.00	
IVAN EDUARDO LOPEZ REYES	13321	3193	11611-5555	2,026.00	
JHON MAYCOL PINEDA FUNEZ	13287	3194	11611-5510	1,477.60	
CARLOS ALFREDO NUÑEZ C.	13434	3196	11611-4050	2,596.80	
			TOTAL	89,854.40	

GASTOS EFECTUADOS	89,854.40
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO	719,668.35
SALDO EN BANCOS	490,477.25
TOTAL FONDO	1300,000.00

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO

